

宁国市公路事业发展中心 2021 年度单位 决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市公路事业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 宁国市公路事业发展中心 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市公路事业发展中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市公路事业发展中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和宣城市公路行业政策标准，制定全市公路年度计划，参与公路规划工作。

2、负责全市境内国省干线公路、农村公路的新建改建、养护工程的组织实施和养护管理工作。承担“四好农村路”建设和路长制日常工作。

3、承担全市公路工程项目咨询论证、建设管理等技术支持和服务保障工作。

4、组织公路工程预算审核变更及资金审批、工程竣工决算的审核及工程交竣工验收工作。

5、负责公路安全生产、交通战备和道路应急保障有关工作。

6、承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护工作，为全市路网运行状况监测提供技术支持。

7、协调推进全市高速公路建设等相关事宜。

8、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市公路事业发展中心 2021 年度单位决算仅包括宁国市公路事业发展中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市公路事业发展中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市公路事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1989.71	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	251.73
	9		九、卫生健康支出	43	59.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1522.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	156.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1989.71	本年支出合计	61	1989.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1989.71	总计	65	1989.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：宁国市公路事业发展中心

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1987.71	1987.71						
208			社会保障和就业支出	251.73	251.73						
20805			行政事业单位养老支出	251.16	251.16						
2080501			行政单位离退休	0	0						
2080502			事业单位离退休	144.07	144.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75						
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
2089901			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
210			卫生健康支出	59.32	59.32						
21011			行政事业单位医疗	59.32	59.32						
2101101			行政单位医疗	0	0						
2101102			事业单位医疗	59.32	59.32						

214	交通运输支出	1522.33	1522.33						
21401	公路水路运输	1522.33	1522.33						
2140101	行政运行	557.96	557.96						
2140104	公路建设								
2140106	公路养护	964.37	964.37						
2140199	其他公路水路运输支出								
221	住房保障支出	156.33	156.33						
22102	住房改革支出	156.33	156.33						
2210201	住房公积金	124.60	124.60						
2210202	提租补贴	31.73	31.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宁国市公路事业发展中心

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1989.71	1025.34	964.37			
208			社会保障和就业支出	251.73	251.73				
20805			行政事业单位养老支出	251.16	251.16				
2080501			行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休	144.07	144.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210			卫生健康支出	59.32	59.32				
21011			行政事业单位医疗	59.32	59.32				
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗	59.32	59.32				
214			交通运输支出	1522.33	557.96	964.37			

21401	公路水路运输	1522.33	557.96	964.37			
2140101	行政运行	557.96	557.96				
2140104	公路建设						
2140106	公路养护	964.37		964.37			
2140199	其他公路水路运输支出						
21406	车辆购置税支出						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设						
221	住房保障支出	156.33	156.33				
22102	住房改革支出	156.33	156.33				
2210201	住房公积金	124.60	124.60				
2210202	提租补贴	31.73	31.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：宁国市公路事业发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1989.71	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	3	251.73	251.73		
	9		九、卫生健康支出	3	59.32	59.32		
	1		十、节能环保支出	3				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4	1522.33	1522.33		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				

	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4				
	1		十九、住房保障支出	4	156.33	156.33		
	2		二十、粮油物资储备支出	4				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	5				
	2		二十三、其他支出	5				
本年收入合计	2	1989.71	二十四、债务还本支出	5				
年初财政拨款结转和结余	2		二十五、债务付息支出	5				
一般公共预算财政拨款	2	1989.71	二十六、抗疫特别国债安排的支	5				
政府性基金预算财政拨款	2		本年支出合计	5	1989.71	1989.71		
国有资本经营预算财政拨款	2		年末财政拨款结转和结余	5				
总计	2	1989.71	总计	5	1989.71	1989.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁国市公路事业发展中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1989.71	1025.34	964.37
208			社会保障和就业支出	251.73	251.73	
20805			行政事业单位养老支出	251.16	251.16	
2080501			行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休	144.07	144.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	59.32	59.32	
21011			行政事业单位医疗	59.32	59.32	
2101101			行政单位医疗			
2101102			事业单位医疗	59.32	59.32	
214			交通运输支出	1522.33	557.96	964.37
21401			公路水路运输	1522.33	557.96	964.37
2140101			行政运行	557.96	557.96	
2140104			公路建设			
2140106			公路养护	964.37		964.37
2140199			其他公路水路运输支出			
21406			车辆购置税支出			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
221			住房保障支出	156.33	296.05	
22102			住房改革支出	156.33	296.05	
2210201			住房公积金	124.60	245.87	
2210202			提租补贴	31.73	50.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

单位：宁国市公路事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	766.17	302	商品和服务支出	94.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.81	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.31	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.36	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	5.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.00	30214	租赁费	2.69	31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	164.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.74	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费	11.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	120.40	30229	福利费	18.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.66	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		930.99	公用经费合计					94.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市公路事业发展中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。宁国市公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市公路事业发展中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。宁国市公路事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市公路事业发展中心 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1989.71 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 1989.71 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 517.48 万元,上升 26%,主要原因是机构改革,原宁国市公路管理分局和宁国市公路管理所合并成立宁国市公路事业发展中心,费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1989.71 万元,其中:财政拨款收入 1989.71 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1989.71 万元,其中:基本支出 1025.34 万元,占 52%;项目支出 964.37 万元,占 48%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1989.71 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1989.71 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 517.48 万元,上升 26%,主要原因是机构改革,原宁国市公路管理分局和宁国市公路管理所合并成立宁国市公路事业发展中心,费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1989.71 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.48 万元，上升 26%，。主要原因是机构改革，原宁国市公路管理分局和宁国市公路管理所合并成立宁国市公路事业发展中心，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1989.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 497.76 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 251.73 万元，占 12.6%；交通运输支出（类）支出 1522.33 万元，占 76.5%；住房保障（类）支出 156.33 万元，占 7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1472.23 万元，支出决算为 1989.71 万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出 1025.34 万元，占 52%；项目支出 964.37 万元，占 48%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 129.29 万元，支出决算为 144.07 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加单位离退休人员一次性工作奖励。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 90.24 万元，支出

决算为 86.43 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.19 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 185.4%，决算数大于预算数的主要原因：是增加单位退休人员职业年金缴费。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.39 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 16.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位其他社保缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 68.91 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳医疗保险基数调整及减少事业单位人员医疗保险补助。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1044.9 万元，支出决算为 557.96 万元，完成年初预算的 53.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，行政费用调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 964.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，费用核算科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 93.12 万元，支出决算为 124.60 万元，完成年初预算的

133.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 31.11 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1025.34 万元，其中：人员经费 930.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 94.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市公路事业发展中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市公路事业发展中心为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度,宁国市公路事业发展中心政府采购支出总额 2 万元,其中:政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,宁国市公路事业发展中心共有车辆 4 辆,其中:应急保障用车 4 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

宁国市公路事业发展中心公路项目支出均由市交通运输局进行部门预算绩效自评,并给予绩效开展情况给予的说明。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本单位能够立足本职工作,全面加强公路的管理和养护工作,

各项预算绩效管理任务目标明确，预算安排的资金在产出、效益和满意度等指标方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市公路事业发展中心公路养护项目均由市交通运输局开展了部门预算自评，并对自评结果给予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。